

COMUNE DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.72 del 22.12.2017 e della determinazione del responsabile del settore II- finanziario n. _____ del ____ 04.2018, rende noto che questo Comune indice apposita procedura per l’affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale ex art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs. N. 50/2016.

CODICE CIG Z71232B18D

Amministrazione appaltante

Comune di Tolfa – Piazza Vittorio Veneto, 12 (Rm) Telefono:07669390229 Fax: 07669390243 pec: protocollotolfa@legalmail.it- ragioneria@pec.comuneditolfa.it sito www.comune.tolfa.rm.it

OGGETTO

Servizio di Tesoreria Comunale disciplinato dal Titolo V del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e dalla delibera di Consiglio Comunale n.72 del 22.12 2017 che approva lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio.

Il Servizio consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente locale e, in particolare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate.

Il Valore del contratto per l’intera durata dell’appalto è stimato in complessivi €. 37.500,00 più IVA.

Il luogo delle prestazioni dell’istituto di credito aggiudicatario della gara è individuato nella sede della filiale dell’istituto medesimo come indicata nell’offerta. L’aggiudicatario dovrà garantire, in ogni modo, il continuo collegamento con l’Ente committente assicurando la disponibilità continua degli operatori addetti al servizio in oggetto, fatte salve le giornate di chiusura per festività.

Non sono previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è prevista la redazione del D.U.V.R.I..

Durata e limiti dell’appalto La durata del servizio è di anni 5 (cinque) con decorrenza, presumibilmente, dalla data del 01.05.2018.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

A) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME

Sono ammesse a partecipare alla procedura per l'assegnazione del servizio i soggetti abilitati di cui all'art.208 del TUEL n.267/2000

1-Requisiti di ordine generale

Non possono partecipare alla gara coloro che non si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente in merito ai requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sono in regola con le disposizioni della Legge 13.03.1999, n. 68 e ss.mm.ii..

2-Requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto (ovvero nel Registro professionale dello stato di residenza per le imprese non aventi sede in
- Autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;
- Solidità patrimoniale consistente nel non avere rilevato perdite d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi;
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di consorzi, il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dal capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% dell'importo indicato.

3-Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale

- Di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art.14 del D.Lgs.vo 157/95 e s.m.i. consistente nell'aver svolto per almeno tre anni servizio di tesoreria per enti locali , con buon esito e regolarmente eseguito;
- Assenza nel triennio 2015-2016-2017 di risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi da parte di Pubbliche Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

E' ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. L'impresa mandataria, o capogruppo, dovrà possedere i requisiti specifici per l'espletamento del servizio di tesoreria, così come prescritti nel disciplinare di gara.

4-Avvalimento (ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016)

In relazione alla particolare natura dell'appalto non è ammesso l'avvalimento dei seguenti requisiti di idoneità professionale: - iscrizione alla Camera di Commercio - autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;

B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A pena di esclusione dalla gara dovrà essere prodotta la seguente documentazione (modello di istanza allegato1):

Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, indicante:

1. la carica di legale rappresentante del firmatario, ovvero in caso di firmatario diverso dal legale rappresentante, l' idoneità dei poteri del medesimo sottoscrittore;
2. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all' art. 80 D.Lgs. 50/2016;
3. con riferimento alla posizione penale:
 - a) (qualora nessuno dei soggetti – in carica o cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sul sito internet del Comune – di cui all' art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, non abbia subito condanne o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione o l' estinzione del reato)

che nei confronti dei soggetti elencati all' art. 80, comma 3), D.Lgs 50/2016, non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' art.444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell' art. 178 c.p. oppure l' estinzione del reato, con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria

o, in alternativa

b) (qualora alcuni dei soggetti – in carica o cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sul sito internet del Comune – di cui all' art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, **abbiano subito condanne**)

che nei confronti dei soggetti elencati all' art.80, comma 3, D.Lgs.50/2016, non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' art.444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell' art. 178 c.p. oppure l' estinzione del reato, con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria, salvo che con riferimento ai seguenti soggetti di cui al citato art. 80, comma 3), D.Lgs 50/2016: in carica Sig. _____ nato a _____ il _____ (giorno, mese e anno), nella sua qualifica di _____ (precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all' art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016: ad esempio socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 c.p.p.: norma giuridica violata _____ pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o della “non menzione”) _____

anno della condanna _____; cessati dalla carica l' anno antecedente la data di spedizione del bando all' Ufficio protocollo comunale: Sig. _____ nato a _____ il _____ (giorno, mese e anno), nella sua qualifica

di _____ (precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all'art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016: ad esempio socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: norma giuridica violata _____ pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi benefici della "sospensione" e/o della "non menzione") _____ anno della condanna _____; e che (scegliere tra le due opzioni) l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, che si impegna a documentare a richiesta della stazione appaltante; o, in alternativa la impresa non ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per partecipare alla gara, precisati al punto A) Modalità di partecipazione – Soggetti ammessi e condizioni minime - del presente disciplinare;
5. l'iscrizione al registro delle Imprese nel settore specifico, e che l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della presente gara;
6. di essere in possesso dell'abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 267/2000;
7. di non avere rilevato perdite d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi);
8. che nel triennio 2015 – 2016 - 2017, ha gestito il servizio di tesoreria per enti territoriali;
9. l'insussistenza, nel triennio 2015 – 2016 - 2017, di risoluzioni anticipate di contratti per servizi analoghi da parte di pubbliche amministrazioni, a causa di inadempimenti contrattuali;
10. (nel caso di Raggruppamenti temporanei, non ancora formalmente costituiti con atto notarile) di concorrere alla gara quale: capogruppo (o mandataria) di un Raggruppamento temporaneo di imprese; o in alternativa mandante di un Raggruppamento temporaneo di imprese;
11. (nel caso di Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto notarile) di concorrere alla gara quale: consorziata con funzioni di capogruppo di un Consorzio ordinario o in alternativa: semplice consorziata di un Consorzio ordinario.
12. di avere le posizioni INPS ed INAIL e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili –art.17 L.68/99;
14. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
15. l'insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altri concorrenti nella stessa gara;
16. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.L. n. 626/94 e s.m.i. per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
17. con riferimento al possesso di uno sportello o filiale di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
(nel caso in cui già possieda detto sportello dovrà indicare): di avere uno sportello nel centro abitato del Comune di Tolfa (indirizzo e recapito);
(oppure nel caso in cui non abbia filiali o sportello sul territorio dovrà impegnarsi esplicitamente ad aprire uno sportello nel Comune di Tolfa): di impegnarsi ad aprire uno sportello ubicato nel Comune di Tolfa (indirizzo e recapito)
18. Di garantire il servizio alla data di inizio dello stesso

19. di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara e nella convenzione.

L'offerente dovrà obbligatoriamente – a pena di esclusione - opzionare le ipotesi alternative presenti nell'allegato apponendo una croce sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa. In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi o GEIE la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento, il consorzio o il GEIE e, in caso di consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.

Al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

La dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura

C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Spedizione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura sul frontespizio:

- Ragione sociale e indirizzo dell'Impresa/Istituto di credito
- Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs. N. 50/2016 del servizio di tesoreria comunale.

Al seguente indirizzo: Comune di Tolfa – Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Veneto,12-00059 Tolfa (RM) **entro le ore 12 del giorno 27/04/2018. Tale termine si intende a tutti gli effetti perentorio.** Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. E' altresì possibile la consegna a mano della domanda negli orari d'ufficio, all'Ufficio Protocollo del Comune di Tolfa sito in Piazza Vittorio Veneto 12 da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, che ne rilascerà apposita ricevuta. Detto plico dovrà contenere al suo interno **tre** ulteriori buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, in:

BUSTA 1 – recante la dicitura “BUSTA 1 -Documentazione amministrativa”

BUSTA 2 – recante la dicitura “BUSTA 2- Offerta Tecnica servizio tesoreria”

BUSTA 3 – recante la dicitura “BUSTA 3-Offerta Economica servizio tesoreria”

CONTENUTO BUSTA 1 – Documentazione amministrativa

La busta n.1 dovrà:

- recare l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto;
- essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

- recare la dicitura: “BUSTA 1- Documentazione amministrativa”;

contenere i seguenti documenti:

- Lo schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’offerente;
- L’istanza di ammissione, in bollo da € 16,00 da formalizzarsi preferibilmente sul modulo di cui all’allegato 1) e contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000;

CONTENUTO BUSTA 2 – Offerta tecnica servizio tesoreria

La busta n.2 dovrà:

- recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
- essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura ;
- recare la dicitura: “BUSTA 2-offerta tecnica servizio tesoreria”;

contenere a pena di esclusione **l’allegato 3)** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

La dichiarazione relativa all’offerta tecnica non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella busta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si riterrà prevalente quello in lettere.

CONTENUTO BUSTA 3 – Offerta economica servizio tesoreria

La busta n.3 dovrà:

- recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
- essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- recare la dicitura: “BUSTA 3-offerta economica servizio tesoreria”;

contenere a pena di esclusione l’allegato 2) al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti alla Convenzione, né di schemi contrattuali alternativi.

La dichiarazione relativa all’offerta economica non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella busta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si riterrà prevalente quello in lettere.

D) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell'osservanza del bando di gara ed in particolare:

- offerte pervenute oltre il termine inderogabile sopra detto; non saranno ammessi reclami per quelle non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali o altri disguidi;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

Resta nella facoltà della Commissione di gara richiedere la regolarizzazione di vizi esclusivamente formali.

E) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di due cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

L'aggiudicazione della gara potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta purchè ritenuta congrua.

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

In seduta pubblica si procederà a:

- a) verificare il numero delle buste pervenute, la relativa integrità e il rispetto del termine di scadenza;
- b) all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara;
- c) per i concorrenti ammessi all'apertura della busta "2" – "l'offerta tecnica servizio tesoreria", al fine di verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta e quindi all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica;
- d) all'apertura della busta "3" - "Offerta economica servizio tesoreria", e all'attribuzione del relativo punteggio;
- e) individua, conseguentemente, il concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, stilando la graduatoria finale di merito e dichiarandolo aggiudicatario provvisorio;
- f) In caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata mediante sorteggio.

L'esito della gara verrà comunicato per iscritto a ciascun concorrente.

L'aggiudicazione, mentre obbligherà subito l'aggiudicatario, non obbligherà il Comune fino al momento della stipula del contratto, riservandosi il Comune medesimo, fino a quel momento, il pieno

diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo né rimborso spese sarà dovuto all'aggiudicatario. Il Comune, qualora esigenze di servizio lo richiedano, potrà dichiarare l'offerta immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario non appena effettuata l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione della concessione. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio. Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante richiederà al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione di comprovare entro 10 giorni decorrenti dalla data della richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti nel bando, mediante presentazione della documentazione indicata al punto A)n.2-3. del presente disciplinare di gara.

Oltre alle verifiche suddette la Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti degli stessi soggetti il possesso degli ulteriori requisiti di capacità generale e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.

L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario.

OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 45

L'offerta economica, redatta in competente bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto di credito, dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei due gruppi di parametri qui di seguito riportati:

1. tasso passivo applicato sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (**Max punti 10**)

Deve essere indicato il valore, in cifre, dello spread in % in aumento o diminuzione del tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (come pubblicato sulla stampa specializzata).

Alla migliore offerta verranno attribuiti 10 punti, alle altre offerte punteggi secondo la seguente formula: $(\text{Offerta migliore}/\text{offerta}) \cdot 10$

2. Tasso attivo su giacenze e depositi presso il Tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica
(**Max punti 3**)

Deve essere indicato il valore, in cifre, dello spread in % in aumento o diminuzione del tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (come pubblicato sulla stampa specializzata).

Alla migliore offerta verranno attribuiti 3 punti, alle altre offerte punteggi secondo la seguente formula: $(\text{Offerta}/\text{offerta migliore}) \cdot 3$

3. Addebito delle spese vive di servizio (stampati, spese postali, bolli, invio estratti conto, commissioni su bonifici esteri) esclusa imposta di bollo (**Max punti 5**)

Indicare le spese che vengono addebitate

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:

Nessun addebito punti 5

Addebito delle sole spese postali.. punti 2

Addebito di tutte le spese vive..... punti 0

4. Tasso di commissione applicato su polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente
(Max punti 2)

Deve essere indicato il valore, in cifre, del tasso in %.

I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo:

All'impresa che avrà offerto la commissione più bassa = punti 2

Per le altre offerte punteggi in base alla seguente formula: (offerta migliore/offerta)*2

5. Contributo annuo per le attività istituzionali del Comune ovvero sponsorizzazione di attività comunali
(Max punti 2)

(art. 23 della convenzione)

Dovrà essere indicato il valore, in cifre dell'importo del contributo annuo e/o della sponsorizzazione annua.

All'impresa che avrà offerto il contributo annuo più alto e/o la sponsorizzazione annua di più elevato valore = 2 punti alle altre imprese punteggi secondo la seguente formula: (offerta/offerta migliore)*2

Si precisa che, in ogni caso, dovrà comunque essere riportata indicazione di un valore economico relativo al contributo/sponsorizzazione offerta. Non è ammesso contributo/sponsorizzazione di valore pari a zero.

6. Valuta a carico dei beneficiari di pagamenti su conti aperti presso il Tesoriere (Max punti 2)

I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo:

- valuta coincidente con lo stesso giorno di esigibilità del mandato: punti 2
- valuta al giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato: punti 1
- valuta oltre il giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato: punti 0

7. Valuta a carico dei beneficiari di pagamenti su conti aperti presso Istituti diversi dal Tesoriere
(Max punti 3)

I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo:

- valuta entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato: punti 3
- valuta entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato: punti 1
- valuta oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato: punti 0

8. Commissioni e/o spese conseguenti sulle transazioni dei POS sia per Bancomat che carte di Credito

(Max punti 3).

Alla migliore offerta verranno attribuiti 3 punti, alle altre offerte punteggi secondo la seguente formula:
(offerta/offerta migliore)*3

9. Canone annuo richiesto per lo svolgimento del servizio (Max 15 punti)

Tale canone dovrà essere indicato al netto dell'IVA e non potrà comunque eccedere l'importo di euro 5.000,00.

All'impresa che avrà offerto il canone più conveniente per il Comune (minor importo) saranno attribuiti **15 punti.**

Alle altre imprese i punteggi saranno attribuiti secondo la seguente formula:
offerta migliore*15/offerta

Si precisa che, in ogni caso, dovrà comunque essere riportata indicazione di un valore economico relativo al canone offerto. Non è ammesso il canone zero.

OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 55

1) numero di Enti pubblici per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria in ambito provinciale alla data del bando

MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione: n. 1 punto per ogni Ente gestito, con il massimo di 10 punti.

2) Sportello aperto in ambito comunale al 31/12/2017

MASSIMO PUNTI 15

* **Criteri di attribuzione:** n. 15 punti per sportello aperto, 5 punti in caso di impegno ad aprire lo sportello

3) Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

MASSIMO PUNTI 20

Criteri di attribuzione: 20 punti se in possesso di gestione informatizzata del servizio di tesoreria , 0 punti se non si dispone del servizio di gestione informatizzata del servizio di tesoreria

4) Orario di apertura sportello

MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione: Al concorrente che offre l'orario di apertura più ampio verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore) ; alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: **Ore di apertura offerte/offerta Migliore x10** .Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale

Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, che riguardino cioè solo una parte del servizio di tesoreria comunale in oggetto.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

ALTRE INFORMAZIONI

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il 'fax' e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le ditte concorrenti.

- I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
- Ai sensi dell'art. 19 DPR 462/1972, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo verranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
- Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria).
- L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte in gara, ai sensi del DPR 445/2000. Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, revoca dell'aggiudicazione, rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso e segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture.
- In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere si riterranno prevalenti quelli in lettere.
- In caso di contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Economico-finanziario e tributi, Borghini Maria Enrica (Tel. 0766-9390229 - Fax: .0766-9390243).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI : in ordine al procedimento amministrativo di cui al presente disciplinare, si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Comune di TOLFA – Servizio Economico – Finanziario e tributi, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

ALLEGATI AL DISCIPLINARE (che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso):

Allegato 1 – Modello domanda e connessa dichiarazione sostitutiva

Allegato 2 - Offerta Tecnica servizio tesoreria

Allegato 3 – Offerta Economica servizio tesoreria

Tolfa 16/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Enrica Borghini